



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70265984**

Název: **Základní škola a mateřská škola Vladislav**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 029 515,15	6 303 327,53	5 726 187,62	6 118 772,70
A.	Stálá aktiva		7 040 998,93	6 303 327,53	737 671,40	713 426,66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		100 802,80	100 802,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	100 802,80	100 802,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 940 196,13	6 202 524,73	737 671,40	713 426,66
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 336 844,66	599 173,26	737 671,40	713 426,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 603 351,47	5 603 351,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 988 516,22		4 988 516,22	5 405 346,04
I.	Zásoby		172 190,42		172 190,42	135 233,08
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	172 190,42		172 190,42	135 233,08
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 031 901,70		2 031 901,70	1 616 196,20
1.	Odběratelé	311	24 577,00		24 577,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	646 170,00		646 170,00	711 750,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	24 585,50		24 585,50	20 597,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 018 245,20		1 018 245,20	565 536,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	318 324,00		318 324,00	318 312,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 784 424,10		2 784 424,10	3 653 916,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 489 619,67		2 489 619,67	3 241 632,33
10.	Běžný účet FKSP	243	287 706,43		287 706,43	406 789,43
15.	Ceniny	263	243,00		243,00	243,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 855,00		6 855,00	5 252,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 726 187,62	6 118 772,70
C.	Vlastní kapitál		2 504 833,45	2 515 589,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		635 794,47	740 846,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	635 794,47	740 846,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 864 268,49	1 485 875,63
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	324 427,53	441 889,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	638 363,50	349 496,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	404 606,20	302 670,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	496 871,26	391 819,00
III.	Výsledek hospodaření		4 770,49	288 866,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 770,49	288 866,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 221 354,17	3 603 183,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 018 245,20	565 536,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 018 245,20	565 536,00
III.	Krátkodobé závazky		2 203 108,97	3 037 647,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	389 876,97	36 887,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	336 853,00	375 069,00
13.	Zdravotní pojištění	337	144 538,00	159 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	78 114,00	97 432,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		720 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		20 820,82
36.	Výnosy příštích období	384	10 600,00	11 250,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	345 000,00	660 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	898 127,00	957 008,00

* Konec sestavy *